

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：浙江香海食品股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈勋弟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 43,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事鲁鸿业因个人事务处理缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2019 年度公司的经营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制订了 2020 年度监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.cc）公布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案，不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,956,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

陈勋弟、陈勇、李新祥(系陈勋弟大舅哥)、陈舒芳(系陈勋弟女儿)、陈方冰(系陈勋弟女儿)、陈豹(系陈勇弟弟)、刘笑微(系陈勋弟二嫂)、陈金水(系陈勋弟大哥、陈勇父亲)、蔡建设(系陈勋弟姐夫)、宁波瑞嘉信投投资合伙企业(有限合伙)(系陈勋弟实际控制企业)、宁波嘉海投资合伙企业(有限合伙)(系陈勋弟实际控制企业)、宁波阿海投资合伙企业(有限合伙)(系陈勋弟实际控制企业)为本议案的关联股东，需回避表决，回避表决股份数合计为 30,223,180 股。

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)公布的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. cc) 公布的《股东大会议事规则公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. cc) 公布的《董事会议事规则公告》(公告编号：2020-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)公布的《关联交易管理制度公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)公布的《对外投资管理制度公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)公布的《投资者关系管理制度公告》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于〈补选公司监事〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）公布的《监事任命公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,779,220 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

贾挺龙为本议案的关联股东，需回避表决，回避表决股份数为 1,400,780 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江品和律师事务所

（二）律师姓名：周智才、张崇崇

（三）结论性意见

浙江品和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
鲁鸿业	监事	离职	2020 年 5 月 23 日	2019 年年度股东大会	审议通过
贾挺龙	监事	任职	2020 年 5 月 23 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《浙江香海食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《浙江品和律师事务所关于浙江香海食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日